

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadação no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS CORRENTES						33.737.148,21	19.406.519,98	2.935.482,35	22.342.002,33	11.395.145,88
RECEITA TRIBUTÁRIA						6.827.046,20	3.870.062,33	402.340,43	4.272.402,76	2.554.643,44
IMPOSTOS						6.240.505,20	3.822.249,77	376.663,42	4.198.913,19	2.041.592,01
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						197.215,00	101.757,83	13.954,27	115.712,10	81.502,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE						197.215,00	101.757,83	13.954,27	115.712,10	81.502,90
663	1.1.1.3.03.11.01	01	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	02	197.215,00	101.757,83	13.954,27	115.712,10	81.502,90	
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE MUNICÍPIOS						6.043.290,20	3.720.491,94	362.709,15	4.083.201,09	1.960.089,11
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDA DE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						3.800.000,00	2.845.003,37	195.132,67	3.040.136,04	759.863,96
001	1.1.1.8.01.11.01	01	IP TU - IMP S/PROPRIEDA DE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	3.800.000,00	2.845.003,37	195.132,67	3.040.136,04	759.863,96	
MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ PROPRIEDA DE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						60.000,00	25.245,41	2.342,77	27.588,18	32.411,82
085	1.1.1.8.01.12.01	01	MULTAS E JUROS MORA DO ITU	02	60.000,00	25.245,41	2.342,77	27.588,18	32.411,82	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						405.000,00	217.683,90	79.870,45	297.554,35	107.445,65
105	1.1.1.8.01.13.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU	02	285.000,00	154.628,23	65.399,95	220.028,18	64.971,82	
106	1.1.1.8.01.13.02	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU	02	120.000,00	63.055,67	14.470,50	77.526,17	42.473,83	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						170.000,00	53.991,71	22.969,14	76.960,85	93.039,15
091	1.1.1.8.01.14.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU	02	130.000,00	44.371,22	21.434,85	65.806,07	64.193,93	
092	1.1.1.8.01.14.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU	02	40.000,00	9.620,49	1.534,29	11.154,78	28.845,22	
ATUALIZAÇÃO MONETARIA DIVIDA ATIVA DO IPTU						1.500,00	69,73	839,90	909,63	590,37
779	1.1.1.8.01.19.01	01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA DO IPTU	02	1.500,00	69,73	839,90	909,63	590,37	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS						955.060,00	339.260,54	36.042,35	375.302,89	579.757,11
005	1.1.1.8.01.41.01	01	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS	02	955.060,00	339.260,54	36.042,35	375.302,89	579.757,11	
MULTAS E JUROS DO ITBI						1.300,00				1.300,00
087	1.1.1.8.01.42.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	1.300,00				1.300,00	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						590.000,00	220.430,35	22.655,69	243.086,04	346.913,96
006	1.1.1.8.02.31.01	01	ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO	02	300.000,00	150.530,55	11.156,11	161.686,66	138.313,34	
007	1.1.1.8.02.31.02	01	ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES	02	170.000,00	17.125,27	2.557,83	19.683,10	150.316,90	
008	1.1.1.8.02.31.03	01	ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)	02	120.000,00	52.774,53	8.941,75	61.716,28	58.283,72	
MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						30.000,00	3.458,65	252,92	3.711,57	26.288,43
088	1.1.1.8.02.32.01	01	MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	15.000,00	2.612,08	122,48	2.734,56	12.265,44	
089	1.1.1.8.02.32.02	01	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	15.000,00	846,57	130,44	977,01	14.022,99	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						28.190,00	14.223,51	2.235,87	16.459,38	11.730,62
759	1.1.1.8.02.33.01	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	28.000,00	14.223,51	2.235,87	16.459,38	11.540,62	
760	1.1.1.8.02.33.02	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB DE OUTRAS LOCALIDADES	02	190,00				190,00	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN						2.240,20	1.124,77	367,39	1.492,16	748,04
093	1.1.1.8.02.34.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	2.000,00	1.124,77	367,39	1.492,16	507,84	
094	1.1.1.8.02.34.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	240,20				240,20	
TAXAS						585.041,00	47.812,56	25.677,01	73.489,57	511.551,43
TAXAS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS						585.041,00	47.812,56	25.677,01	73.489,57	511.551,43

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		1.000,00				1.000,00
808	1.1.2.8.01.11.01 01 TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	1.000,00				1.000,00
	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		4.000,00	2.213,65	735,32	2.948,97	1.051,03
813	1.1.2.8.01.13.01 01 DIVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	02	4.000,00	2.213,65	735,32	2.948,97	1.051,03
	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.600,00	409,19	36,36	445,55	1.154,45
815	1.1.2.8.01.14.01 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	02	1.600,00	409,19	36,36	445,55	1.154,45
	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária		200,00				200,00
817	1.1.2.8.01.19.01 01 AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	200,00				200,00
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		37.500,00	19.416,75	1.194,84	20.611,59	16.888,41
809	1.1.2.8.01.91.01 01 TAXA LICENÇA P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM. PREST. SERVIÇOS	02	29.000,00	15.275,62	696,14	15.971,76	13.028,24
810	1.1.2.8.01.91.02 01 TAXA LICENÇA P/ EXECUÇÃO OBRAS	02	500,00				500,00
811	1.1.2.8.01.91.03 01 TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	02	8.000,00	4.141,13	498,70	4.639,83	3.360,17
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		50,00	117,00		117,00	67,00-
812	1.1.2.8.01.92.01 01 MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	50,00	117,00		117,00	67,00-
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		500,00				500,00
814	1.1.2.8.01.93.01 01 DIVIDA ATIVA TX LICENÇA P/ FUNC. ESTABEL. COM. PREST. SERVIÇOS	02	500,00				500,00
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros		500,00				500,00
816	1.1.2.8.01.94.01 01 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TX. LICENÇA/FUNC. ESTABEL. COM. PREST. SERVIÇOS	02	500,00				500,00
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária		500,00				500,00
818	1.1.2.8.01.99.01 01 AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX LICENÇA FUNC. ESTAB. COM. PREST. SERVIÇOS	02	500,00				500,00
	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		539.191,00	25.655,97	23.710,49	49.366,46	489.824,54
013	1.1.2.8.02.91.01 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTR.	02	25.000,00	10.975,16	2.258,57	13.233,73	11.766,27
140	1.1.2.8.02.91.02 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM IPTU	02	1.191,00		5.450,81	5.450,81	4.259,81-
141	1.1.2.8.02.91.03 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM ISS	02	15.000,00				15.000,00
142	1.1.2.8.02.91.04 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A. TRIBUTARIA	02	1.000,00				1.000,00
037	1.1.2.8.02.91.05 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A.N. TRIBUT.	02	1.000,00				1.000,00
014	1.1.2.8.02.91.06 01 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	02	390.000,00		14.006,07	14.006,07	375.993,93
015	1.1.2.8.02.91.07 01 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	02	106.000,00	14.680,81	1.995,04	16.675,85	89.324,15
	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.500,00				1.500,00
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M		1.500,00				1.500,00
	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00				500,00
018	1.1.3.8.99.11.01 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	500,00				500,00
	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00				500,00
110	1.1.3.8.99.13.01 01 RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	02	500,00				500,00
	MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00				500,00
096	1.1.3.8.99.14.01 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA	02	500,00				500,00
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.062.000,00	3.097.820,27	117.179,16	3.214.999,43	1.847.000,57
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.062.000,00	3.097.820,27	117.179,16	3.214.999,43	1.847.000,57
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS		4.040.000,00	2.676.108,58	117.179,16	2.793.287,74	1.246.712,26

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS			1.136.000,00	575.308,43	73.382,73	648.691,16	487.308,84
843	1.2.1.8.01.11.01	04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - PM	03	1.080.000,00			1.080.000,00
844	1.2.1.8.01.11.02	04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - CM	03	30.000,00			30.000,00
864	1.2.1.8.01.11.03	04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAPSMAR	03	12.000,00	575.308,43	73.382,73	636.691,16-
865	1.2.1.8.01.11.04	04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - AUXÍLIOS	03	13.000,00			13.000,00
866	1.2.1.8.01.11.05	04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	03	1.000,00			1.000,00
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS				1.000,00			1.000,00
847	1.2.1.8.01.12.01	04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	03	1.000,00			1.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS				1.000,00			1.000,00
845	1.2.1.8.01.21.01	04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	03	1.000,00			1.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - RPPS				1.000,00			1.000,00
846	1.2.1.8.01.31.01	04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - RPPS	03	1.000,00			1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS				2.898.000,00	1.894.584,53	43.796,43	1.938.380,96
849	7.2.1.8.03.11.01	04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - PM	03	2.750.000,00			2.750.000,00
850	7.2.1.8.03.11.02	04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - CM	03	75.000,00			75.000,00
852	7.2.1.8.03.11.03	04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - CAPSMAR	03	35.000,00			35.000,00
867	1.2.1.8.03.11.04	04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - AUXÍLIOS	03	36.000,00	1.894.584,53	43.796,43	1.902.380,96-
868	1.2.1.8.03.11.05	04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	03	1.000,00			1.000,00
869	1.2.1.8.03.11.06	04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO EXERCÍCIOS ANTERIORES	03	1.000,00			1.000,00
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS				2.000,00	206.215,62		204.215,62-
853	7.2.1.8.03.12.01	04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	03	1.000,00	206.215,62		205.215,62-
854	7.2.1.8.03.12.02	04 ATUALIZAÇÃO MONET. CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	03	1.000,00			1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS				1.000,00			1.000,00
851	7.2.1.8.04.11.01	04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME PARCELAMENTOS DÉBITOS	03	1.000,00			1.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				1.022.000,00	421.711,69		600.288,31
DIVIDA ATIVA DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				820.000,00	351.850,24		468.149,76
855	7.2.1.9.99.13.01	04 RECEITA PRINCIPAL DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO P/ FINANC. SEG. SOCIAIS	03	820.000,00	351.850,24		468.149,76
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				201.000,00	1.036,01		199.963,99
856	7.2.1.9.99.14.01	04 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB. P/ FINANCIAMENTO SEG. SOCIAIS	03	201.000,00	1.036,01		199.963,99
ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				1.000,00	68.825,44		67.825,44-
857	7.2.1.9.99.19.01	04 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	03	1.000,00	68.825,44		67.825,44-
RECEITA PATRIMONIAL				414.853,52	69.401,51	457.275,22	526.676,73
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				46.100,00	20.005,75	2.431,15	22.436,90
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO				46.100,00	20.005,75	2.431,15	22.436,90
CONCESSÃO, PERMISSÃO, A UT. DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS				45.000,00	20.005,75	2.431,15	22.563,10
041	1.3.1.0.02.11.01	01 RECEITA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	02	45.000,00	20.005,75	2.431,15	22.563,10
MULTAS E JUROS CONCESSÃO, PERMISSÃO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS				500,00			500,00
819	1.3.1.0.02.12.01	01 MULTAS E JUROS CONCESSÃO E PERMISSÃO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	02	500,00			500,00
DIVIDA ATIVA CONCESSÃO, PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS				500,00			500,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

838	1.3.1.0.02.13.01	01	DIVIDA ATIVA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	02	500,00				500,00
			MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONCESSÃO, PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS PL		100,00				100,00
839	1.3.1.0.02.14.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATO PERMISSÃO DE USO	02	100,00				100,00
			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		368.753,52	49.395,76	454.844,07	504.239,83	135.486,31-
			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		368.515,52	49.395,76	454.844,07	504.239,83	135.724,31-
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		18.515,52	14.284,76	275,85	14.560,61	3.954,91
757	1.3.2.1.00.11.01	02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO FUNDEB 60% E 40%	02	4.000,00	1.258,99	93,52	1.352,51	2.647,49
022	1.3.2.1.00.11.02	05	REC REMUN DEP BANCARIO REC VIGILANCIA EM SAUDE	02	70,00	5,44		5,44	64,56
023	1.3.2.1.00.11.03	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PAB	02	230,00	17,28		17,28	212,72
024	1.3.2.1.00.11.04	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO ASSIST. FARMACEUTICA	02	50,00	0,08		0,08	49,92
025	1.3.2.1.00.11.05	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PROCEDIMENTOS MAC	02	50,00				50,00
600	1.3.2.1.00.11.06	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO GESTÃO SUS	02	100,00	632,04	36,07	668,11	568,11-
635	1.3.2.1.00.11.08	05	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - PAB VARIÁVEL	02	50,00				50,00
026	1.3.2.1.00.11.11	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QESE	02	400,00	205,52	19,03	224,55	175,45
027	1.3.2.1.00.11.12	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNATE	02	150,00	24,20	2,33	26,53	123,47
028	1.3.2.1.00.11.13	01	REMUNERAÇÃO DEP DECENDIAL 10% E 15%	02	2.000,00	528,62	2,56	531,18	1.468,82
030	1.3.2.1.00.11.14	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNAE	02	790,00	66,33	7,07	73,40	716,60
031	1.3.2.1.00.11.15	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO TRANSP ALUNOS	02	200,00	72,08		72,08	127,92
032	1.3.2.1.00.11.16	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO MERENDA ESCOLAR	02	170,00	51,89	3,31	55,20	114,80
664	1.3.2.1.00.11.17	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	02	15,00				15,00
033	1.3.2.1.00.11.18	01	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO AÇÕES SAUDE - FMS	02	15,00				15,00
034	1.3.2.1.00.11.19	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONTROLE GLICEMIA	02	20,00	1,60	0,19	1,79	18,21
035	1.3.2.1.00.11.20	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QUALIS MAIS	02	90,00	64,86	1,00	65,86	24,14
601	1.3.2.1.00.11.21	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO SORRIA SÃO PAULO	02	110,00	0,31	2,45	2,76	107,24
640	1.3.2.1.00.11.22	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO DOSE CERTA	02	70,00	3,08	0,27	3,35	66,65
655	1.3.2.1.00.11.23	02	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO CONVENIO PAB - ESTADUAL	02	50,00	5,80	0,70	6,50	43,50
036	1.3.2.1.00.11.24	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CIDE	02	50,00	17,99	1,08	19,07	30,93
038	1.3.2.1.00.11.25	01	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO REC CEX	02	20,00	1,46	0,05	1,51	18,49
517	1.3.2.1.00.11.26	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONVENIO SEIAA	02	50,00				50,00
518	1.3.2.1.00.11.27	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD SUAS	02	50,00	21,65	0,57	22,22	27,78
519	1.3.2.1.00.11.28	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD - BOLSA FAMILIA	02	800,00	19,00	1,28	20,28	779,72
644	1.3.2.1.00.11.29	02	REM. DEP. BANCARIO FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT.BAS.	02	50,00	13,29		13,29	36,71
681	1.3.2.1.00.11.30	05	REM DEP BANCARIO - PISO BASICO FIXO - CRAS	02	100,00	217,89	6,55	224,44	124,44-
040	1.3.2.1.00.11.31	01	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS	02	8.255,52	4.005,61	26,48	4.032,09	4.223,43
775	1.3.2.1.00.11.45	02	REM. DEP. BANC. CONV. MAT. CONSUMO E PREST. SERV. TERC. P. JU	02	500,00				500,00
777	1.3.2.1.00.11.47	05	REM. DEP. BANCÁRIO BRASIL CARINHOSO APOIO AS CRECHES	02	10,00				10,00
870	1.3.2.1.00.11.48	01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS	02		32,63	0,03	32,66	32,66-
874	1.3.2.1.00.11.49	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO ESTRUT. UNIDADES A TENÇÃO ESPEC	02					
876	1.3.2.1.00.11.50	02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO CONVÊNIO ESTADUAL - A.Q. A	02		274,37	0,63	275,00	275,00-

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

877	1.3.2.1.00.11.51	02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO ESTADUAL - A.Q. MATERIAIS	02		90,77	0,02	90,79	90,79-
878	1.3.2.1.00.11.52	05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FORMAÇÃO AGENTES COMUNICACIONAIS	02		3,99	0,45	4,44	4,44-
879	1.3.2.1.00.11.53	05	REM. DEP. BANC. ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA - CS	02		16,49		16,49	16,49-
880	1.3.2.1.00.11.54	05	REM. DEP. BANC. ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA - SB	02		180,46	3,63	184,09	184,09-
881	1.3.2.1.00.11.55	02	REM. DEP. BANC. CONV. ESTADUAL A.Q. EQPTO MAT. PERMANENTE S	02		95,69	0,08	95,77	95,77-
882	1.3.2.1.00.11.56	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO ESTADUAL - A.Q. AMBULÂNCIA	02		65,64	0,93	66,57	66,57-
883	1.3.2.1.00.11.57	02	REM. DEP. BANC. CONV. MAT. CONSUMO E PREST. SERV. TERC. P. JUR	02		99,75	2,25	102,00	102,00-
884	1.3.2.1.00.11.58	02	REM. DEP. BANCÁRIO CONV. ESTADUAL - A.Q. EQPTOS E MAT. PERMA	02		30,08	0,17	30,25	30,25-
885	1.3.2.1.00.11.59	05	REM. DEP. BANCÁRIO ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECIAL	02		559,00	2,01	561,01	561,01-
886	1.3.2.1.00.11.60	05	REM. DEP. BANCÁRIO ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DA SA	02		29,32		29,32	29,32-
887	1.3.2.1.00.11.61	05	REM. DEP. BANCÁRIO BRASIL SORRIDENTE	02		175,32		175,32	175,32-
888	1.3.2.1.00.11.62	05	REM. DEP. BANC. INCENTIVO FORT. AÇÕES PRAT. COP./ATIV. FÍSICA	02		0,87		0,87	0,87-
889	1.3.2.1.00.11.63	05	REM. DEP. BANC. CONV. PAV. ASFÁLTICA VIAS PÚBLICAS - FEDERAL	02		365,62	0,04	365,66	365,66-
890	1.3.2.1.00.11.64	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO REFORMA/AMPLIAÇÃO G	02		1.331,57	2,95	1.334,52	1.334,52-
891	1.3.2.1.00.11.65	05	REM. DEP. BANC. CONV. PAV. E RECAP. ASFÁLTICO VIAS PÚBLICAS -	02		1.158,80		1.158,80	1.158,80-
892	1.3.2.1.00.11.66	05	REM. DEP. BANC. CONV. IMPLANT. E MODERN. INFRAESTRUTURA ESPOR	02		1.743,51	9,62	1.753,13	1.753,13-
893	1.3.2.1.00.11.67	02	REM. DEP. BANC. CONSTRUÇÃO CCI - CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO	02		10,68		10,68	10,68-
894	1.3.2.1.00.11.68	02	REMUN. DEP. BANCÁRIO CONV. PAV. AV. JOSÉ GRACIANO	02		17,17	0,54	17,71	17,71-
895	1.3.2.1.00.11.69	02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FUNDEB DIFERIDO 2019	02		50,97		50,97	50,97-
897	1.3.2.1.00.11.70	05	REM. DEP. BANCÁRIO ORGANIZAÇÃO SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊ	02					
898	1.3.2.1.00.11.71	05	REM. DEP. BANCÁRIO ORGANIZAÇÃO SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊ	02					
103	1.3.2.1.00.11.72	01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS	02		302,04	5,92	307,96	307,96-
111	1.3.2.1.00.11.73	05	REM. DEP. BANCÁRIO - APOIO FINANCEIRO - LC 173/2020 PFEC INC I (S	02		52,41	23,11	75,52	75,52-
114	1.3.2.1.00.11.74	05	REM. DEP. BANCÁRIO - APOIO FINANCEIRO - LC 173/2020 PFEC INC I (A	02					
117	1.3.2.1.00.11.75	05	REM. DEP. BANCÁRIO - APOIO FINANCEIRO - LC 173/2020 PFEC INC II (S	02		10,80	6,68	17,48	17,48-
123	1.3.2.1.00.11.76	05	REM. DEP. BANCÁRIO AÇÕES COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369	02		0,18	1,46	1,64	1,64-
125	1.3.2.1.00.11.77	05	REM. DEP. BANCÁRIO AÇÕES COVID NO SUAS P/ ACOLHIMENTO - PO	02		0,56	3,14	3,70	3,70-
126	1.3.2.1.00.11.78	02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO FINANCEIRO COVID - ES	02		143,57	5,66	149,23	149,23-
127	1.3.2.1.00.11.79	02	REM. DEP. BANC. DESENV. AÇÕES SAÚDE DECOR. EMENDAS PARLAM	02		207,49	0,54	208,03	208,03-
129	1.3.2.1.00.11.80	02	REMUN. DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO ESTADUAL - REFORMA E AMPLIA	02			1,48	1,48	1,48-
			REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		350.000,00	35.111,00	454.568,22	489.679,22	139.679,22-
120	1.3.2.1.00.41.01	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA	03	300.000,00	35.111,00	454.568,22	489.679,22	189.679,22-
121	1.3.2.1.00.41.02	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA VARIÁVEL	03	50.000,00				50.000,00
			DIVIDENDOS		238,00				238,00
			DIVIDENDOS		238,00				238,00
019	1.3.2.2.00.11.02	01	RECEITA DE DIVIDENDOS S/ AÇÕES	02	238,00				238,00
			RECEITA DE SERVIÇOS		92.926,00	33.930,56	4.616,29	38.546,85	54.379,15
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		92.926,00	33.930,56	4.616,29	38.546,85	54.379,15
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		92.926,00	33.930,56	4.616,29	38.546,85	54.379,15

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		86.226,00	30.056,42	3.266,56	33.322,98	52.903,02
045 1.6.1.0.01.11.01 01 HORAS DE TRATOR	02	39.326,00	4.572,90		4.572,90	34.753,10
046 1.6.1.0.01.11.02 01 LOCAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS	02	100,00				100,00
047 1.6.1.0.01.11.03 01 RECEITA DE FORNECIMENTO DE AGUA	02	46.800,00	25.483,52	3.266,56	28.750,08	18.049,92
MULTAS E JUROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.600,00	1.875,00	169,64	2.044,64	444,64-
835 1.6.1.0.01.12.01 01 MULTAS E JUROS FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	1.500,00	1.875,00	169,64	2.044,64	544,64-
836 1.6.1.0.01.12.02 01 MULTAS E JUROS HORAS DE TRATOR	02	100,00				100,00
DIVIDA ATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.000,00	1.935,42	1.122,17	3.057,59	942,41
837 1.6.1.0.01.13.01 01 DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	4.000,00	1.935,42	1.122,17	3.057,59	942,41
MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	63,72	57,92	121,64	878,36
840 1.6.1.0.01.14.01 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	1.000,00	63,72	57,92	121,64	878,36
ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA SERV. ADMINISTRATIVOS E COM. GERAIS		100,00				100,00
841 1.6.1.0.01.19.01 01 ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	100,00				100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.165.782,49	12.328.483,83	1.953.245,50	14.281.729,33	6.884.053,16
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.244.715,61	6.246.007,88	1.140.288,22	7.386.296,10	2.858.419,51
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		10.244.715,61	6.246.007,88	1.140.288,22	7.386.296,10	2.858.419,51
COTA-PARTE DO FPM		7.124.000,00	4.664.402,22	561.279,70	5.225.681,92	1.898.318,08
049 1.7.1.8.01.21.01 01 COTA PARTE DO FPM	02	8.905.000,00	4.664.402,22	561.279,70	5.225.681,92	3.679.318,08
134 9.7.1.8.01.21.01 01 DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM	02	1.781.000,00-	932.880,28-	112.255,92-	1.045.136,20-	735.863,80-
COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO		343.000,00				343.000,00
824 1.7.1.8.01.31.01 01 COTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	02	343.000,00				343.000,00
COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO		368.000,00	357.957,70		357.957,70	10.042,30
825 1.7.1.8.01.41.01 01 COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	02	368.000,00	357.957,70		357.957,70	10.042,30
COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		16.000,00	8.058,78		8.058,78	7.941,22
050 1.7.1.8.01.51.01 01 COTA PARTE DO ITR	02	20.000,00	8.058,78		8.058,78	11.941,22
135 9.7.1.8.01.51.01 01 DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR	02	4.000,00-	1.611,69-		1.611,69-	2.388,31-
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		280.000,00	112.631,92	19.086,98	131.718,90	148.281,10
051 1.7.1.8.02.11.01 01 COTA PARTE COMP FINANC RECURSOS HIDRICOS	02	280.000,00	112.631,92	19.086,98	131.718,90	148.281,10
COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. PROD. PETROLEO LEI 7990/89 - PRINCIPAL		319.000,00	248.459,98	33.931,58	282.391,56	36.608,44
052 1.7.1.8.02.31.01 01 COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA	02	319.000,00	248.459,98	33.931,58	282.391,56	36.608,44
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		132.000,00	68.202,80	12.649,46	80.852,26	51.147,74
053 1.7.1.8.02.61.01 01 COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	02	132.000,00	68.202,80	12.649,46	80.852,26	51.147,74
OUTRAS TRANSF DA COMPENSAÇÃO FINANC. P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		41.800,00	11.219,36	2.548,29	13.767,65	28.032,35
054 1.7.1.8.02.91.01 01 OUTRAS TRANSF COMP FINANC EXPL REC NATURAIS	02	39.000,00	9.472,68	2.348,22	11.820,90	27.179,10
719 1.7.1.8.02.91.02 01 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	2.800,00	1.746,68	200,07	1.946,75	853,25
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO SAÚDE - SUS		422.166,00	197.094,73	4.272,77	201.367,50	220.798,50
055 1.7.1.8.03.11.01 05 PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	02	181.998,00				181.998,00
057 1.7.1.8.03.11.02 05 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	02	201.600,00	115.800,00		115.800,00	85.800,00
059 1.7.1.8.03.11.03 05 PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	02	26.400,00	1.120,76		1.120,76	25.279,24

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

066	1.7.1.8.03.11.04	05	INCENTIVO ADICIONAL AO PACS	02	12.168,00				12.168,00
871	1.7.1.8.03.11.05	05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	02		54.537,35		54.537,35	54.537,35-
872	1.7.1.8.03.11.06	05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	02		6.724,56	1.120,76	7.845,32	7.845,32-
873	1.7.1.8.03.11.07	05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	02		18.912,06	3.152,01	22.064,07	22.064,07-
			TRANSFERENCIAS RECURSOS SUS - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		317.998,04	185.368,19	26.481,17	211.849,36	106.148,68
820	1.7.1.8.03.21.01	05	PROCEDIMENTOS NO MAC	02	317.774,04	185.368,19	26.481,17	211.849,36	105.924,68
863	1.7.1.8.03.21.02	05	APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	02	224,00				224,00
			Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		41.908,37	15.357,88	1.336,84	16.694,72	25.213,65
821	1.7.1.8.03.31.01	05	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	02	24.923,64	9.357,88	1.336,84	10.694,72	14.228,92
822	1.7.1.8.03.31.02	05	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	12.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
842	1.7.1.8.03.31.03	05	PROGRAMA QUALIFICAÇÕES AÇÕES DA VIG. EM SAÚDE - PQA-VS	02	4.984,73				4.984,73
			Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		18.847,28	44.462,21	2.066,03	46.528,24	27.680,96-
823	1.7.1.8.03.41.01	05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	02	18.847,28	14.462,21	2.066,03	16.528,24	2.319,04
896	1.7.1.8.03.41.02	05	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO	02		30.000,00		30.000,00	30.000,00-
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF.			39.177,17	332.767,00	371.944,17	371.944,17-
101	1.7.1.8.03.91.01	05	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL - COVID-19	02		39.177,17	315.239,00	354.416,17	354.416,17-
128	1.7.1.8.03.91.02	05	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL - COVID-19 - ESCO	02			17.528,00	17.528,00	17.528,00-
			TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO		465.000,00	289.777,57	37.069,38	326.846,95	138.153,05
069	1.7.1.8.05.11.01	05	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	02	465.000,00	289.777,57	37.069,38	326.846,95	138.153,05
			TRANSFERENCIAS DO FNDE - PDDE		1.000,00				1.000,00
657	1.7.1.8.05.21.01	05	CONVENIO PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	02	1.000,00				1.000,00
			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE		105.580,00	69.170,40	11.528,40	80.698,80	24.881,20
070	1.7.1.8.05.31.01	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	02	105.580,00	69.170,40	11.528,40	80.698,80	24.881,20
			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		44.293,00	26.387,04	4.397,84	30.784,88	13.508,12
071	1.7.1.8.05.41.01	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	02	44.293,00	26.387,04	4.397,84	30.784,88	13.508,12
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCAÇÃO		3.000,00				3.000,00
798	1.7.1.8.05.91.01	05	BRASIL CARINHOSO	02	3.000,00				3.000,00
			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N.87/96		31.156,80				31.156,80
072	1.7.1.8.06.11.01	01	TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	02	38.946,00				38.946,00
136	9.7.1.8.06.11.01	01	DEDUÇÃO TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	02	7.789,20-				7.789,20-
			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		169.866,12	68.200,04	15.926,02	84.126,06	85.740,06
826	1.7.1.8.12.11.01	05	IGD - SUAS	02	6.000,00				6.000,00
827	1.7.1.8.12.11.02	05	IGD - BOLSA FAMÍLIA	02	19.866,12	9.671,78	1.649,96	11.321,74	8.544,38
828	1.7.1.8.12.11.03	05	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	02	144.000,00	9.778,26	2.276,06	12.054,32	131.945,68
107	1.7.1.8.12.11.04	05	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PROT. BÁSICA P/ AÇÕES COM	02		36.000,00	12.000,00	48.000,00	48.000,00-
119	1.7.1.8.12.11.05	05	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	02		3.150,00		3.150,00	3.150,00-
122	1.7.1.8.12.11.06	05	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	02		9.600,00		9.600,00	9.600,00-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		100,00	774.571,86	187.202,68	961.774,54	961.674,54-
073	1.7.1.8.99.11.01	01	TRANSF COMP FINANC ESFORÇO EXPORTADOR - CEX	02	100,00				100,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

102	1.7.1.8.99.11.02	01	APOIO FINANCEIRO - RECOMPOSIÇÃO FPM	02		418.392,92	9.113,21	427.506,13	427.506,13-
109	1.7.1.8.99.11.03	05	APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS - LC 173/2020 - PFEC INC I (SAÚDE)	02		41.432,30	20.716,15	62.148,45	62.148,45-
112	1.7.1.8.99.11.04	05	APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS - LC 173/2020 - PFEC INC I (A.S. SOCIAL)	02		4.603,60	2.301,80	6.905,40	6.905,40-
115	1.7.1.8.99.11.05	05	APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS - LC 173/2020 - PFEC INC II (SAÚDE)	02		310.143,04	155.071,52	465.214,56	465.214,56-
	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				7.722.374,88	4.325.420,48	573.483,43	4.898.903,91	2.823.470,97
	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				7.722.374,88	4.325.420,48	573.483,43	4.898.903,91	2.823.470,97
	COTA-PARTE DO ICMS				6.472.000,00	4.291.173,56	661.925,03	4.953.098,59	1.518.901,41
074	1.7.2.8.01.11.01	01	COTA PARTE DO ICMS	02	8.090.000,00	4.291.173,56	661.925,03	4.953.098,59	3.136.901,41
137	9.7.2.8.01.11.01	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS	02	1.618.000,00-	858.234,57-	132.384,99-	990.619,56-	627.380,44-
	COTA-PARTE DO IPVA				621.600,00	439.287,58	34.278,62	473.566,20	148.033,80
075	1.7.2.8.01.21.01	01	COTA PARTE DO IPVA	02	777.000,00	439.287,58	34.278,62	473.566,20	303.433,80
138	9.7.2.8.01.21.01	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA	02	155.400,00-	87.857,83-	6.855,79-	94.713,62-	60.686,38-
	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				35.000,00	8.050,55		8.050,55	26.949,45
077	1.7.2.8.01.41.01	02	COTA PARTE DO CIDE	02	35.000,00	8.050,55		8.050,55	26.949,45
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL				47.000,00	23.590,59	3.517,84	27.108,43	19.891,57
063	1.7.2.8.01.91.01	01	IPM-IPM EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO	02	47.000,00	23.590,59	3.517,84	27.108,43	19.891,57
	TRANSF REC ESTADO PROGRAMAS SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				77.908,00	408.136,62	11.341,64	419.478,26	341.570,26-
829	1.7.2.8.03.11.01	02	CONTROLE DE GLICEMIA	02	3.108,00	1.590,00		1.590,00	1.518,00
830	1.7.2.8.03.11.02	02	QUALIS MAIS	02	18.000,00	4.984,64	4.984,64	9.969,28	8.030,72
831	1.7.2.8.03.11.03	02	SORRIA SÃO PAULO	02	36.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00
832	1.7.2.8.03.11.04	02	DOSE CERTA	02	3.000,00	1.812,98		1.812,98	1.187,02
833	1.7.2.8.03.11.05	02	PAB ESTADUAL	02	17.800,00	6.357,00	6.357,00	12.714,00	5.086,00
078	1.7.2.8.03.11.06	02	APOIO FINANCEIRO COVID-19	02		175.392,00		175.392,00	175.392,00-
108	1.7.2.8.03.11.07	02	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SAÚDE DECORRENTES DE EMENDAS F	02		200.000,00		200.000,00	200.000,00-
	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				19.932,99	11.627,80	1.661,08	13.288,88	6.644,11
834	1.7.2.8.07.11.01	02	FMAS - PISO SOCIAL SP/PROTEÇÃO BÁSICA	02	19.932,99	11.627,80	1.661,08	13.288,88	6.644,11
	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DA EDUCAÇÃO				428.933,89	89.646,18		89.646,18	339.287,71
081	1.7.2.8.10.21.01	02	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02	321.006,89	64.201,38		64.201,38	256.805,51
082	1.7.2.8.10.21.02	02	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	02	107.927,00	25.444,80		25.444,80	82.482,20
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				20.000,00				20.000,00
124	1.7.2.8.10.91.01	02	CONVENIO SEIAA	02	20.000,00				20.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				3.198.692,00	1.757.055,47	239.473,85	1.996.529,32	1.202.162,68
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				3.198.692,00	1.757.055,47	239.473,85	1.996.529,32	1.202.162,68
	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				3.198.692,00	1.757.055,47	239.473,85	1.996.529,32	1.202.162,68
758	1.7.5.8.01.11.01	02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	3.198.692,00	1.757.055,47	239.473,85	1.996.529,32	1.202.162,68
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				174.540,00	6.821,48	825,75	7.647,23	166.892,77
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.000,00	1.196,09	420,16	1.616,25	383,75
	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				2.000,00	1.196,09	420,16	1.616,25	383,75
	OUTRAS RESTITUIÇÕES				2.000,00	1.196,09	420,16	1.616,25	383,75

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

848	1.9.2.8.02.91.01	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	03	1.000,00				1.000,00
859	1.9.2.8.02.91.02	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	1.000,00	1.196,09	420,16	1.616,25	616,25-
	RECEITAS DIVERSAS				172.540,00	5.625,39	405,59	6.030,98	166.509,02
	RECEITAS DIVERSAS				172.540,00	5.625,39	405,59	6.030,98	166.509,02
	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS				1.000,00	5.287,83	325,16	5.612,99	4.612,99-
523	1.9.9.0.03.11.01	04	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	03	1.000,00	5.287,83	325,16	5.612,99	4.612,99-
	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS				171.540,00	337,56	80,43	417,99	171.122,01
113	1.9.9.0.99.11.01	01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	02	1.000,00	337,03	80,43	417,46	582,54
651	1.9.9.0.99.11.02	01	RECEITAS DE EVENTOS - EXPOMAA R	02	168.540,00	0,53		0,53	168.539,47
654	1.9.9.0.99.11.03	04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	03	1.000,00				1.000,00
744	1.9.9.0.99.11.04	01	RECEITAS EVENTUAIS	02	1.000,00				1.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL				640.432,00	874.956,17	37.550,00	912.506,17	272.074,17-
	ALIENAÇÕES DE BENS				640.132,00	735.102,00	37.550,00	772.652,00	132.520,00-
	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS				1.000,00	48.100,00		48.100,00	47.100,00-
	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				1.000,00	48.100,00		48.100,00	47.100,00-
	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL				1.000,00	48.100,00		48.100,00	47.100,00-
076	2.2.1.3.00.11.01	01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02	1.000,00	48.100,00		48.100,00	47.100,00-
	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS				639.132,00	687.002,00	37.550,00	724.552,00	85.420,00-
	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				639.132,00	687.002,00	37.550,00	724.552,00	85.420,00-
	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				639.132,00	687.002,00	37.550,00	724.552,00	85.420,00-
858	2.2.2.0.00.11.01	01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	639.132,00	687.002,00	37.550,00	724.552,00	85.420,00-
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				300,00	139.854,17		139.854,17	139.554,17-
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				150,00	39.792,64		39.792,64	39.642,64-
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				150,00	39.792,64		39.792,64	39.642,64-
	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL					29.092,64		29.092,64	29.092,64-
900	2.4.1.8.03.41.01	05	ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS - IN	02		29.092,64		29.092,64	29.092,64-
	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO					10.700,00		10.700,00	10.700,00-
899	2.4.1.8.03.91.01	05	ESTRUTURAÇÃO UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	02		10.700,00		10.700,00	10.700,00-
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO				150,00				150,00
716	2.4.1.8.10.91.01	05	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PUBLICAS - FEDERAL	02	150,00				150,00
875	2.4.1.8.10.91.02	05	ESTRUTURAÇÃO UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	02					
130	2.4.1.8.10.91.03	05	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - FEDERA	02					
	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				150,00	100.061,53		100.061,53	99.911,53-
	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES				150,00	100.061,53		100.061,53	99.911,53-
	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS					40.061,53		40.061,53	40.061,53-
104	2.4.2.8.10.11.01	02	CONVÊNIO SAÚDE EM AÇÃO (BID) - REFORMA DO CENTRO SAÚDE	02		40.061,53		40.061,53	40.061,53-
	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO					60.000,00		60.000,00	60.000,00-
118	2.4.2.8.10.21.01	02	Convênio Estadual - Reforma e Ampliação de Escola	02		60.000,00		60.000,00	60.000,00-
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				150,00				150,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

116 2.4.2.8.10.91.01 02 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTADUAL	02	150,00				150,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		34.377.580,21	20.281.476,15	2.973.032,35	23.254.508,50	11.123.071,71

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Órgão	Saldo de Balanço	Débitos Acumulado	Créditos Acumulado	Saldo Atual no Mês
1.1.3.5.1.08.02 - Conta Especial - Precatórios (F)	02	0,00	291.367,65	14.950,25	276.417,40 D
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	02	0,00	661.833,78	666.710,80	4.877,02 C
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	03	0,00	0,00	22,18	22,18 C
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	02	0,00	33.153,10	47.598,67	14.445,57 C
1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade	02	0,00	1.463,50	0,00	1.463,50 D
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	01	0,00	15.014,30	15.014,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	02	0,00	78.757,15	78.149,19	607,96 D
2.1.8.8.1.01.03 - Encargos Sociais - Outras Entidades	01	0,00	14.186,28	14.186,28	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	03	0,00	17.485,48	17.485,48	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	01	0,00	0,00	13.571,33	13.571,33 C
2.1.8.8.1.01.09 - Outros Tributos Estaduais E Municipais	02	0,00	2.875,89	4.174,68	1.298,79 C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	01	0,00	1.280,13	1.280,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	02	0,00	54.322,28	54.322,28	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Médica	02	0,00	56.775,14	3.565,13	53.210,01 D
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Médica	01	0,00	4.484,47	4.484,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	02	0,00	74.726,18	74.761,01	34,83 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	02	0,00	898.246,69	903.501,64	5.254,95 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	01	0,00	28.309,16	28.309,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - Outros Consignatários	02	0,00	126,60	126,60	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - Depósitos P/Recursos Judiciais	02	0,00	0,00	638,24	638,24 C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	01	0,00	0,00	114,70	114,70 C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	02	0,00	1.063,48	5.435,66	4.372,18 C
2.1.8.8.1.99.00 - Outros Valores Restituíveis	02	0,00	13.765,01	15.547,53	1.782,52 C
3.6.1.4.1.03.00 - (VPD) Redução a Valor Recuperável de Investimentos do RPPS de Longo Prazo	03	0,00	948.227,53	0,00	948.227,53 D
4.4.9.1.1.00.00 - (VPA) Outras VPA - Financeiras - Consolidação	03	0,00	921.866,81	1.757.540,66	835.673,85 C
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	4.119.330,61	3.721.490,37	397.840,24 D
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS					
INTERFERÊNCIAS ATIVAS					
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS				0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS		20.281.476,15	6.694.522,72	23.254.508,50	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Saldos Financeiros			20.439.249,14		
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.589,99			
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		1.123.586,13			
1.1.1.1.1.06.01 - Banco Conta Movimento - Rpps		3.419,30			
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		28.565,83			
1.1.1.1.1.50.02 - Poupança		211.883,24			
1.1.1.1.1.50.03 - Fundos De Investimento		2.263.567,12			

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

1.1.4.1.1.09.04 - Fundos De Investimento De Renda Fixa ou Referenciados-Rpps		3.348.921,51			
1.1.4.1.1.09.06 - Fundos De Investimentos De Renda Fixa ou Referenciados IMA/IDDKA - Rpps		9.086.846,02			
1.1.4.1.1.09.08 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro-Rpps		2.318.232,78			
1.1.4.1.1.10.02 - Fundos De Investimentos Ações-Rpps		1.540.175,61			
1.1.4.1.1.10.03 - Fundo De Investimentos Multimercado-Rpps		512.461,61			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				20.439.249,14	

Total Geral do Balancete da Receita : 47.415.248,01

LUIZ CARLOS DA COSTA
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno